


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>Rb-30S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>	Adresat:		
<b>Gmina Białobrzegi</b>  Białobrzegi 4 37-114 BIAŁOBRZEGI			Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie		
Numer identyfikacyjny REGON:		<b>okres sprawozdawczy:</b>		32FB4F6C04AAD3A0	
<b>690581761</b>		do dnia 30 września roku 2022			
Nazwa województwa		<b>podkarpackie</b>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		<b>łańcucki</b>			
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		<b>BIAŁOBRZEGI</b>			
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
18	10	02	2		

## A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	400	40002	0830	699 352,00	536 026,23
G	400	40002	0920	700,00	613,18
G	900	90001	0830	1 234 690,00	897 236,28
G	900	90001	0920	2 200,00	1 049,21
G	900	90001	2650	601 348,00	451 018,00
G	900	90017	0920	0,00	930,07
G	900	90017	0970	0,00	39,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM</b>			<b>2 538 290,00</b>	<b>1 886 911,97</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			243 609,00	243 674,43
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>			<b>2 781 899,00</b>	<b>2 130 586,40</b>

Maria Jolanta Fudali

Skarbnik  
2022.10.20

BeSTia

Franciszek Masłoń

Przewodniczący zarządu  
2022.10.20

32FB4F6C04AAD3A0

## B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	27 250,00	18 993,18
M	400	40002	4260	141 829,00	81 098,64
M	400	40002	4270	61 800,00	58 480,82
M	400	40002	4300	7 176,00	6 134,39
M	400	40002	4390	19 250,00	11 396,49
M	400	40002	4430	30 000,00	17 281,55
M	400	40002	4480	115 102,00	86 855,00
M	400	40002	4670	220,00	0,00
M	900	90001	4210	20 000,00	5 451,86
M	900	90001	4260	161 135,00	100 754,41
M	900	90001	4270	30 940,00	11 036,17
M	900	90001	4300	981 301,00	654 582,99
M	900	90001	4480	541 000,00	405 234,00
M	900	90001	4670	780,00	0,00
M	900	90001	6080	47 217,00	47 216,20
M	900	90017	4010	321 780,00	231 966,20
M	900	90017	4040	25 513,00	0,00
M	900	90017	4110	62 166,00	41 260,64
M	900	90017	4120	8 405,00	3 904,55
M	900	90017	4170	2 500,00	0,00
M	900	90017	4210	12 754,00	10 260,94
M	900	90017	4260	8 635,00	6 637,31
M	900	90017	4280	1 950,00	1 304,00
M	900	90017	4300	13 100,00	9 900,68
M	900	90017	4360	3 000,00	1 983,27
M	900	90017	4410	500,00	0,00
M	900	90017	4430	4 283,00	3 602,50
M	900	90017	4440	9 978,00	9 978,00
M	900	90017	4480	16 000,00	11 893,00
M	900	90017	4520	200,00	0,00
M	900	90017	4700	1 000,00	902,00
M	900	90017	4710	2 021,00	0,00
M	900	90017	6080	47 217,00	47 216,20
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>			<b>2 726 002,00</b>	<b>1 885 324,99</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			55 897,00	214 431,18
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>			<b>2 781 899,00</b>	<b>2 099 756,17</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Maria Jolanta Fudali

Franciszek Mastoń

Skarbnik

Przewodniczący zarządu

2022.10.20

2022.10.20

BeSTia

32FB4F6C04AAD3A0

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.20

## C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	353 814,81	209 449,03
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	110 233,89	126 752,33
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	3 173,54	3 595,89
W	023	Należności netto wymagalne	22 149,58	31 593,85
W	030	Pozostałe środki obrotowe	3 239,85	5 208,87
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	223 614,12	126 979,05
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
W	070	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	243 674,43	214 431,18
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	74 107,86	82 236,95
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 784,00	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	9 187,12	0,05
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	378,53	0,05
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	189 010,11	99 026,64

<sup>1)</sup> kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

## D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

## 1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
U	100	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	0,00	0,00
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0,00

## 2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
1	2	3	4	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	14 534,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Maria Jolanta Fudali

Skarbnik  
2022.10.20

BeSTia

Franciszek Masłoń

Przewodniczący zarządu  
2022.10.20

32FB4F6C04AAD3A0

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.20

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

\_\_\_\_\_  
Maria Jolanta Fudali

Skarbnik  
2022.10.20

BeSTia

\_\_\_\_\_  
Franciszek Masłoń

Przewodniczący zarządu  
2022.10.20

32FB4F6C04AAD3A0

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.20

Strona 4 z 4